

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

<b>Id Solicitud:</b>	174993
<b>Número de orden de compra a modificar:</b>	50692

<b>Entidad compradora:</b>	Superintendencia de Industria y Comercio
<b>Nombre del solicitante:</b>	Edwin Arbey Romero Romero
<b>Proveedor:</b>	Institucional Star Services Ltda.
<b>Mecanismo de agregación de demanda:</b>	Derivados del papel carton y corrugado

<b>Tipo de Solicitud:</b>	Liquidación de la Orden de Compra
<b>Fecha:</b>	2020-10-21 10:27:47

## Detalle o justificación

Se procede a cerrar - liquidar la orden de compra conforme las instrucciones de CCE.

ANGELICA  
MARIA ACUÑA  
PORRAS

Firmado digitalmente  
por ANGELICA MARIA  
ACUÑA PORRAS  
Fecha: 2020.11.03  
10:13:10 -05'00'



Firma de proveedor


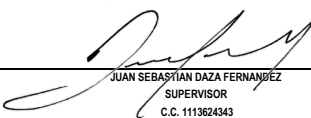
Nombre: LILIANA YANNETH UNIBIO CAMARGO

Documento: 52.531.242 de bogota

Firma ordenador del gasto

Nombre:

Documento:

		<b>FORMATO DE CIERRE ORDENES DE COMPRA SUSCRITAS CON COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Y QUE NO REQUIEREN LIQUIDACIÓN</b>					
<b>PROCESO DE CONTRATACIÓN - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>							
<b>1. ASPECTOS GENERALES</b>							
NÚMERO DE CONTRATO SIC Y AÑO:		1401 DE 2020		NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE:		50692	
ACUERDO MARCO AL QUE PERTENECE LA ORDEN DE COMPRA:				Adquisición de productos derivados del papel, cartón y corrugado. CCENEG-011-1-2018 de Julio 5, 2019 hasta Julio 5, 2021			
CONTRATISTA:		Institucional Star Services LTDA		NIT:		830.113.914-3	
REPRESENTANTE LEGAL:		Liliana Yaneth Unibio Camargo		C.C. REPR. LEGAL:		52.531.242	
OBJETO DEL CONTRATO:		Adquisición de cajas para archivo referencia X- 200 y X- 300, debidamente membreadas para la Superintendencia de Industria y Comercio					
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:		13/07/2020		FECHA INICIO (dd-mm-aaaa)		18/06/2020	
				FECHA TERMINACIÓN FINAL CON PRORROGAS O TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO (dd-mm-aaaa)		21/08/2020	
SUPERVISOR:		Juan Sebastian Daza Fernandez		CARGO:		Coordinador Grupo Servicios Administrativos y Recursos Físicos	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:		\$ 73.477.644,80					
<b>2. ASPECTOS PRESUPUESTALES INICIALES</b>							
CDP= Certificado de Disponibilidad Presupuestal RP= Certificado de Registro Presupuestal							
	No. y Año	Valor	No. y Año	Valor	No. y Año	Valor	No. y Año
CDP N°	182220	279.967.500,00					
RP N°	279720	73.477.644,80					
<b>3. MODIFICACIONES CONTRACTUALES</b>							
TIPO DE ACTA	Desde (dd-mm-aaaa)	Hasta (dd-mm-aaaa)	TIPO DE ACTA	Desde (dd-mm-aaaa)	Hasta (dd-mm-aaaa)	TIPO DE ACTA	Desde (dd-mm-aaaa)
PRORROGA 1	14/07/2020	21/08/2020	PRORROGA 2			PRORROGA 3	
PRORROGA 4			PRORROGA 5			PRORROGA 6	
VR. ADICION 1		VR. ADICION 2		VR. ADICION 3		VR. ADICION 4	
CDP ADICION 1		CDP ADICION 2		CDP ADICION 3		CDP ADICION 4	
RP ADICION 1		RP ADICION 2		RP ADICION 3		RP ADICION 4	
<b>4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO</b>				<b>5. PAGOS Y FACTURACION CCE</b>			
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 73.477.644,80		PAGOS	NUMERO DE FACTURA EN COLOMBIA COMPRA EFICIENTE	VALOR	PAGOS	NUMERO DE FACTURA EN COLOMBIA COMPRA EFICIENTE
			Pago 1	90207	\$ 73.477.644,80	Pago 15	
VALOR TOTAL ADICIONES:	\$ 0,00		Pago 2			Pago 16	
			Pago 3			Pago 17	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 73.477.644,80		Pago 4			Pago 18	
			Pago 5			Pago 19	
VALOR TOTAL PAGADO:	\$ 73.477.644,80		Pago 6			Pago 20	
			Pago 7			Pago 21	
			Pago 8			Pago 22	
			Pago 9			Pago 23	
			Pago 10			Pago 24	
			Pago 11			Pago 25	
			Pago 12			Pago 26	
			Pago 13			Pago 27	
			Pago 14			Pago 28	
			<b>TOTAL PAGOS:</b>		<b>\$ 73.477.644,80</b>		
OBSERVACIONES:							
<b>6. OTROS ASPECTOS</b>							
<p>6.1. El supervisor certifica haber recibido a satisfacción las obras, bienes o servicios establecidos en el objeto y obligaciones del contrato.</p> <p>6.2. El supervisor certifica haber verificado que los pagos realizados por el contratista al Sistema de Salud y Pensiones (en caso de ser una persona natural), son proporcionales a los valores establecidos en el texto del contrato, de acuerdo con la Ley 100 de 1993 y sus decretos Reglamentarios. En caso de ser personas jurídicas, certifica haber recibido las certificaciones del Revisor Fiscal o del Representante Legal, según el caso. Todo lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el acuerdo marco correspondiente.</p> <p>6.3. El supervisor certifica haber entregado los documentos correspondientes que dan cuenta de la ejecución contractual al Grupo de Trabajo de Contratación, según sea el caso.</p> <p>6.4. El original de la presente acta será entregado al Grupo de Trabajo de Contratación, por el supervisor del contrato debidamente diligenciada y suscrita por él, para que repose en el expediente de este contrato, y copia a la Dirección Financiera para los fines pertinentes.</p>							
 <b>JUAN SEBASTIAN DAZA FERNANDEZ</b> SUPERVISOR C.C. 1113624343 CARGO: Coordinador Grupo Servicios Administrativos y Recursos Físicos							